

SOLCETA S.A.  
STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR  
J05/880/1995  
CUI RO7401263

**HOTĂRÂREA NR. 1/15.02.2023  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR SOLCETA S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. este întrunită în conformitate cu cerințele legale și cu prevederile actului constitutiv, în ședința din data de 15.02.2023, ora 17:00 la prima convocare.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, HCL al Orașului Ștei nr. 13 din 26.01.2023 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) S.C. Solceta S.A. Ștei, din data de 15.02.2023, ora 17:00, respectiv 17:30 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în A.G.O.A. și A.G.E.A. S.C. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA SA - Consiliul Local al orașului Ștei, reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social, prin reprezentant, în Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. din data de 15.02.2023 s-a hotărât:

1. Se ia act de încetarea calității de administrator /membru în Consiliul de Administrație al societății a dlui MOLDOVAN HORIA –MARIUS ca urmare a decesului acestuia, conform Certificatului de deces nr. [REDACTAT] și se descarcă de gestiune.
2. Se numește dl Bidiga Marius – Ovidiu, cetățean român, domiciliat în Ștei, str. [REDACTAT], județul Bihor, legitimat cu [REDACTAT], emis de [REDACTAT] la data de [REDACTAT] în funcția de administrator provizoriu și membru în Consiliul de administrație al SC SOLCETA S.A., începând cu data de 15.02.2023.
3. Durata mandatului administratorului provizoriu/membru numit în Consiliul de Administrație este valabil pe o perioadă de 4 (patru) luni de la data numirii, în conformitate cu prevederile art. 64 ^1 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
4. Se aprobă remunerația lunară fixă pentru noul membru al consiliului de administrație în cuantum de 300 lei net.
5. Se aprobă modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.
6. Se împuternicește dnul Micle George Raul să semneze contractul de mandat cu dl Bidiga Marius – Ovidiu.

7. Se aprobă demararea procedurii de selecție pentru postul vacant în Consiliul de Administrație al SOLCETA SA.
8. Se acordă mandat Comitetului de nominalizare și retribuire al Consiliului de Administrație al SOLCETA S.A. pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție pentru locul vacant, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
9. Se împutenicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu seria [REDACTED] să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii nr. 1/15.02.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

**ACȚIONARUL MAJORITAR  
ORAȘUL ȘTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI  
reprezentant  
MICLE GEORGE RAUL**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOLCETA S.A.  
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**